Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

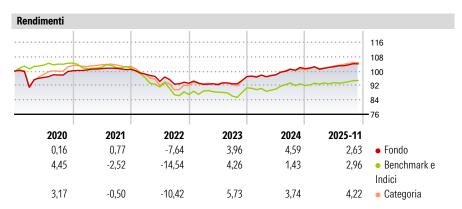
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il Fondo può altresì investire in depositi bancari, in strumenti finanziari obbligazionari convertibili, anche di tipo ibrido, sia a conversione volontaria che obbligatoria, nonché in OICVM che investono nei suddetti strumenti finanziari. Il patrimonio del Fondo potrà essere...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	58,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	1,43	2,46	2025	-0,35	1,36	1,01	-
1-Anno	1,71	1,25	3,59	2024	0,88	0,16	3,16	0,33
3-Anni Ann.ti	3,44	1,98	4,16	2023	-0,64	-0,21	0,56	4,27
5-Anni Ann.ti	0,83	-1,94	0,18	2022	-2,56	-4,16	-1,54	0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	0,52	0,15	1,06	2021	0,50	0,75	0,10	-0,57

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	_	6,24
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,39
Euro Buxl Future Dec 25	_	4,27
Germany (Federal Republic	_	4,15
Spain (Kingdom of) 3.25%	_	3,82
2 Year Treasury Note Future	_	2,65
United States Treasury Notes	_	2,18
Italy (Republic Of) 1.8%	_	1,94
Germany (Federal Republic	_	1,91
France (Republic Of) 0.1%	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	240

₩ Governativo	40,84
Societario	59,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,42
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,92
Da 0 a 4 cedole	59,15
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	11,86
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,96
da 3 a 5	17,69
da 5 a 7	10,35
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	4,18
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	2,51
oltre 30	1,71

Anagrafica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	01/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (MIn)	268,09 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	259,96 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005046070

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

